

Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant

Onderwerp	2 ^e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant
Kenmerk	FM/BE/2025- 27
Datum	18-042025
Bijlagen	6

Geachte raad,

Het algemeen bestuur heeft de ontwerp 2^e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant vastgesteld in haar vergadering van 17 april 2025. Voordat zij deze wijziging definitief vaststelt, heeft u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier meer over verderop in deze brief.

In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024 en de 1^e wijziging op 12 maart 2025, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een ontwerp 2^e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Onderdelen

Deze wijziging omvat zes onderdelen:

1. Actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp

Tijdens de Verenigde Vergadering op 25 januari 2025 is toegelicht dat de deelbegroting Jeugd voor 2025 moet worden bijgesteld. Dit komt onder andere door een stijging in het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van hoogspecialistische jeugdhulp binnen segment 1, een toename van de complexiteit van de zorgvraag en de indexatie van jeugdhulptarieven als gevolg van loonstijgingen in CAO-afspraken. Deze ontwikkelingen maken een aanpassing van de deelbegroting Jeugd 2025 noodzakelijk.

De onderhandelingen met Crossroads, aanbieder van hoogspecialistische jeugdhulp, zijn in maart 2025 afgerond. Hierdoor kan de deelbegroting Jeugd 2025 worden geactualiseerd. Dit betreft een bedrag van € 24.448.000, dat in de begroting van Regio Hart van Brabant verwerkt moet worden.

In de begrotingssystematiek van een gemeenschappelijke regeling lopen verschillende financiële producten naast elkaar over meerdere begrotingsjaren. Hierdoor heeft u de laatste maanden verschillende financiële producten ontvangen. In bijgevoegde afbeelding is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende producten en bedragen zich tot elkaar verhouden in 2024, 2025 en 2026 voor de deelbegroting jeugd. Dit is zaterdag 12 april j.l. tijdens de informatiebijeenkomst van de bestuurscommissie jeugd toegelicht. De volledige presentatie van deze bijeenkomst is te vinden op www.regiohartvanbrabant.nl/radenbijeenkomst.

Aanvullende bijdragen kosten transformatiesturing

Op 30 januari 2025 stemden het Poho Sociaal en de Bestuurscommissie Jeugd in met de begrote kosten voor de transformatiesturing in het sociaal domein, die in totaal € 2.075.833 bedragen. Binnen hun bevoegdheden stemden zij ook in met de voorgestelde dekkingsbronnen voor een bedrag van € 1.259.176. Dit betekent dat er nog een aanvullend bedrag van € 817.000 nodig is. Deze aanvullende bijdrage moet door de deelnemende gemeenten worden opgenomen in hun lokale begrotingen.

In de jaren 2022 tot en met 2024 werd een vergelijkbare bijdrage telkens incidenteel opgehaald bij de gemeenten, los van de reguliere bijdragen op basis van inwoneraantal. Voor de oorspronkelijke begroting van 2025 was dit bedrag nog niet bekend en vastgesteld. Nu dat wel het geval is, stelt het Algemeen Bestuur voor om deze bijdragen structureel op te nemen in de begroting van RHvB. De facturering hiervan gebeurt met een afzonderlijke factuur.

Verwerken rijksbijdrage Regionale Regietafel

Ten derde verstrekt het Rijk financiële middelen in het kader van de activiteiten van de Regionale Regietafel bij de huisvesting van asielzoekers. Omdat de Regionale Regietafel geen zelfstandige entiteit met een eigen begroting is heeft het algemeen bestuur op 11 december 2024 besloten deze geormerkte middelen in de begroting van de GR RHvB op te nemen t.b.v. de activiteiten van de Regionale Regietafel Hart van Brabant. Het gaat om een bedrag van € 330.775.

Rijksbijdrage Natuurinclusieve energietransitie en actualisatie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Ten vierde ontvangt Regio Hart van Brabant Rijksbijdragen voor Natuurinclusieve energietransitie. Het gaat om een bedrag van € 829.000. Daarnaast is de te verwachten Rijksbijdrage voor de uitvoering van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) geactualiseerd op basis van het huidige programmaplan 2025. Dit betreft een verlaging van € 39.000.

Herverdeling middelen fysiek domein

Ten vijfde is op basis van het werkprogramma 2025 voor het fysiek domein een budgetneutrale herverdeling van de beschikbare middelen met dekking uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner tussen de budgetten 'Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestending landelijk gebied' en 'Energie en Klimaat' verwerkt.

Leisure Ontwikkelfonds

Tot slot worden op verzoek van het poho Economie de gemeentelijke bijdragen in 2025 en 2026 aan het Leisure Ontwikkelfonds (verder: LOF) via de begroting van Regio Hart van Brabant geïnd en de samenwerkingsovereenkomst met het LOF geactualiseerd (m.n. afspraken m.b.t. terugstorting van niet-benutte inleg naar deelnemende gemeenten in het kader van de afwikkeling van het fonds bij opheffing in 2036). Het gaat om een bedrag van € 100.000.

De concept 2^e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant waarin deze wijzigingen zijn opgenomen treft u aan in de bijlage.

Zienswijze en vervolgproces

Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw eventuele zienswijze op de concept 2^e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant 2025 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 7 juli 2025 tegemoet.

Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 8 oktober 2025 de ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de 2^e wijziging definitief vast.

Met vriendelijke groet,

namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

Th.L.N. Weterings

Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil

Directeur Regio Hart van Brabant